



2020年5月7日

各位

スパークス・グループ株式会社  
代表取締役社長グループ CEO 阿部修平  
(コード 8739 東証第一部)

監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、監督と執行の分離を明確にして取締役会の監督機能を強化するとともに、取締役会から取締役へ業務執行権限を大幅に委譲することによる業務執行の迅速化を通じて、一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2020年6月9日開催予定の当社第31回定時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決定いたしました。また、これに伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

■ 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者  
(本年6月9日開催予定の第31回定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
阿部 修平	代表取締役社長	同左
深見 正敏	代表取締役副社長	同左
藤村 忠弘	取締役	同左

■ 監査等委員である取締役の候補者  
(本年6月9日開催予定の第31回定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
木村 一義	社外取締役 監査等委員	社外監査役
能見 公一	社外取締役 監査等委員	社外取締役
中川 俊彦	社外取締役 監査等委員	社外取締役

■ 退任監査役  
(本年6月9日開催予定の第31回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
田角 実男	常勤監査役
梅野 晴一郎	社外監査役

(注) 田角 実男氏は、退任後当社内部監査室長に就任予定です。



- 本件に関するお問い合わせ先  
スパークス・グループ株式会社 経営管理部  
TEL : 03-6711-9100 / FAX : 03-6711-9101